

河南豫能控股股份有限公司 监事会 2013 年第 3 次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2013 年第 3 次临时会议召开通知于 2013 年 10 月 22 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2013 年 10 月 30 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中：王锐、马保群、崔凯、程峰、蒋文军监事共 5 人亲自出席了会议，列席会议的有候补监事张静。

4. 会议由王锐监事会主席主持。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于补选张静女士为监事的议案

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。

因工作需要，2013 年 10 月 30 日，崔凯先生向本公司监事会提出辞去监事职务，会议同意提名张静女士担任监事。崔凯先生不再担任监事，其辞职自 2013 年 10 月 30 日生效。

本议案尚需提交公司 2013 年第 1 次临时股东大会审议。

三、备查文件

河南豫能控股股份有限公司监事会 2013 年第 3 次临时会议决议。

特此公告。

附件：张静女士简历

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月三十一日

附件：张静女士简历

张静，女，1982年5月出生，中共党员，理学硕士，工程师。

2000年9月-2004年6月，南京林业大学森林资源保护与游憩专业学习，获农学学士学位；2004年9月-2007年6月，南京林业大学森林生态学专业研究生，获理学硕士学位；2007年7月-2007年10月，河南省建设投资总公司；2007年10月至今，河南投资集团有限公司，历任资产管理三部职员、资产管理三部业务主管、资产管理九部业务主管、企业策划部业务主管，现任企业策划部高级业务经理。在控股股东方河南投资集团有限公司任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。